اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ترنج سودمند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ترنج ثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430857	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳,۱۹۱	۴,۴۰۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۶۸۰,۶۷۶	۶۲۲,۸۴۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۳۹۹,۷۸۱	۵۱۴,۳۷۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۶۶,۵۵۴	۱۶۵,۲۳۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۱۹,۰۸۷	۰
حسابهاي دريافتني	۲۵۷,۶۱۶	۱۰,۵۹۸
جاري كارگزاران	۱۰۰	۰
ساير داراييها	۶۸۵	۲,۳۷۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۰۴۷,۶۹۰	۱,۳۱۹,۸۳۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۹۶۲	۴,۵۷۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۱۸,۳۵۳	۲۹,۶۵۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۱۸۵	۶,۶۷۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۶,۵۰۰	۴۰,۹۰۶
خالص دارايي‌ها	۴,۹۱۱,۱۹۰	۱,۲۷۸,۹۲۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۸,۵۴۴	۱۳۱,۵۴۷	۱۳۷,۰۰۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۴,۷۲۵	(۱۸,۶۶۹)	۴,۷۶۹
سود سهام	۰	۲,۵۵۳	۸,۶۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۹۹,۸۲۰	۲۰۸,۰۹۱	۲۶۴,۳۹۷
ساير درآمدها	۱۰۳	۹۸۵	۹۸۴
جمع درآمدها	۷۹۳,۱۹۲	۳۲۴,۵۰۷	۴۱۵,۷۹۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۶,۲۰۸)	(۶,۶۵۱)	(۸,۶۷۷)
ساير هزينه‌ها	(۶,۰۱۳)	(۳,۱۹۲)	(۴,۲۸۸)
جمع هزينه ها	(۳۲,۲۲۱)	(۹,۸۴۳)	(۱۲,۹۶۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۶۰,۹۷۱	۳۱۴,۶۶۴	۴۰۲,۸۳۳
هزينه‌هاي مالي	(۲۳۶)	(۲۱۳)	(۲۲۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۶۰,۷۳۵	۳۱۴,۴۵۱	۴۰۲,۶۰۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۲۷,۸۸۱,۸۱۶	۱,۲۷۸,۹۲۴	۱,۴۹۹,۹۸۹	۱,۴۹۹,۹۹۰	۱,۴۹۹,۹۸۹	۱,۴۹۹,۹۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۲۷,۰۷۴,۱۹۵	۷,۲۷۰,۷۴۲	۶۴۱,۷۸۵,۱۶۲	۴,۹۵۳,۰۷۰	۶۸۴,۳۰۶,۴۸۸	۵,۳۷۸,۲۸۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۶۳,۸۶۲,۸۰۷)	(۳,۶۳۸,۶۲۸)	(۵۲۲,۲۵۹,۱۹۹)	(۵,۲۴۲,۸۰۰)	(۵۵۷,۹۲۴,۶۶۱)	(۵,۵۹۹,۴۵۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۶۰,۷۳۵	۰	۳۱۴,۴۵۱	۰	۴۰۲,۶۰۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۷۹۶,۶۲۸)	۰	(۱,۸۵۰,۴۵۱)	۰	(۱,۹۳۸,۵۴۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۶,۰۴۵	۰	۱,۵۳۶,۰۲۴	۰	۱,۵۳۶,۰۴۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۹۱,۰۹۳,۲۰۴	۴,۹۱۱,۱۹۰	۱۲۱,۰۲۵,۹۵۲	۱,۲۱۰,۲۸۴	۱۲۷,۸۸۱,۸۱۶	۱,۲۷۸,۹۲۵